

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortado: TAPARUBA

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|------------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 1,2398% | TAPARUBA | 9.768,97 | - | 777,49 | 6.660,91 | 859,03 | 6.588,25 | 871,91 | 6.588,25 | 72,66 | - | 9.561,50 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 9.768,97 | - | 777,49 | 6.660,91 | 859,03 | 6.588,25 | 871,91 | 6.588,25 | 72,66 | - | 9.561,50 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 9.768,97 | - | 777,49 | 6.660,91 | 859,03 | 6.588,25 | 871,91 | 6.588,25 | 72,66 | - | 9.561,50 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 8.591,20 | 731,48 | 772,05 | 6.336,71 | 853,27 | 6.269,49 | 866,15 | 6.269,49 | 67,22 | - | 9.170,97 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267 | 1,25 | 495,92 | 61,47 | 290,95 | 61,47 | 290,95 | 61,47 | 290,95 | - | - | 497,17 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 61,47 | 290,95 | 61,47 | 290,95 | 61,47 | 290,95 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 4.144,58 | - | 358,98 | 2.958,08 | 358,98 | 2.958,08 | 358,98 | 2.958,08 | - | - | 4.144,58 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 98,92 | 1.041,98 | 98,92 | 1.041,98 | 98,92 | 1.041,98 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 260,06 | 1.916,10 | 260,06 | 1.916,10 | 260,06 | 1.916,10 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 1.301,82 | 148,78 | 145,09 | 1.043,24 | 249,05 | 1.043,24 | 249,05 | 1.043,24 | - | - | 1.450,60 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 37,97 | 284,87 | 37,97 | 284,87 | 37,97 | 284,87 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 107,12 | 758,37 | 211,08 | 758,37 | 211,08 | 758,37 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 185,97 | - | 10,24 | 68,36 | 10,24 | 68,36 | 10,24 | 68,36 | - | - | 117,61 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Pessoal Civil (0285-1) | 300,77 | -5,58 | 13,87 | 218,37 | 13,87 | 218,37 | 20,16 | 218,37 | - | - | 295,19 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 13,87 | 218,37 | 13,87 | 218,37 | 20,16 | 218,37 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 95,24 | 172,95 | 30,91 | 187,30 | 30,08 | 178,10 | 30,08 | 178,10 | 9,20 | - | 268,19 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 5,35 | 38,53 | 5,35 | 38,53 | 5,35 | 38,53 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 25,56 | 62,81 | 24,73 | 61,54 | 24,73 | 61,54 | 1,27 | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 35,60 | - | 35,60 | - | 35,60 | - | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | - | 7,93 | - | - | - | - | 7,93 | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | - | 2,96 | - | 2,96 | - | 2,96 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | | | - | 6,76 | - | 6,76 | - | 6,76 | - | - | |
| 3.3.90.30.28.100 | Material de Proteção e Segurança | | | - | 4,12 | - | 4,12 | - | 4,12 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 2,75 | - | 2,75 | - | 2,75 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | - | 25,84 | - | 25,84 | - | 25,84 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 62,66 | - | - | 15,15 | - | 15,15 | - | 15,15 | - | - | 62,66 |

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: TAPARUBA

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 1,2398% | TAPARUBA | 9.768,97 | - | 777,49 | 6.660,91 | 859,03 | 6.588,25 | 871,91 | 6.588,25 | 72,66 | - | 9.561,50 |
| 3.3.90.33.99.100 | Outras Despesas com Locomoção | | | - | 15,15 | - | 15,15 | - | 15,15 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 228,56 | 24,80 | 20,59 | 187,21 | 20,81 | 175,61 | 23,01 | 175,61 | 11,60 | - | 253,36 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 4,41 | 73,94 | 4,41 | 73,94 | 6,61 | 73,94 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 11,60 | 77,07 | 11,82 | 65,47 | 11,82 | 65,47 | 11,60 | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 4,58 | 34,34 | 4,58 | 34,34 | 4,58 | 34,34 | - | - | |
| 3.3.90.36.99.100 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | - | 1,86 | - | 1,86 | - | 1,86 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 1.507,60 | -101,67 | 81,82 | 830,29 | 63,04 | 790,32 | 67,43 | 790,32 | 39,97 | - | 1.405,93 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 43,98 | - | 43,98 | - | 43,98 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 2,29 | 13,94 | 2,29 | 13,94 | 2,29 | 13,94 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | 38,80 | 255,56 | 3,93 | 216,76 | 3,93 | 216,76 | 38,80 | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 6,45 | 25,80 | 6,45 | 25,80 | 6,45 | 25,80 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 3,72 | - | 3,72 | - | 3,72 | - | - | |
| 3.3.90.39.17.100 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | - | 7,19 | - | 7,19 | - | 7,19 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 3,80 | 25,27 | 3,80 | 25,27 | 3,80 | 25,27 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | - | 0,62 | - | 0,62 | - | 0,62 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 0,68 | - | 0,68 | - | 0,68 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 5,84 | 62,24 | 5,84 | 62,24 | 5,84 | 62,24 | - | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | - | 15,69 | 13,33 | 15,69 | 13,33 | 15,69 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 18,47 | - | 18,47 | - | 18,47 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 15,17 | - | 15,17 | - | 15,17 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 1,17 | 10,34 | 1,17 | 9,17 | 1,17 | 9,17 | 1,17 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 6,72 | 43,50 | 6,72 | 43,50 | 6,72 | 43,50 | - | - | |
| 3.3.90.39.65.100 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | | | - | 6,74 | - | 6,74 | - | 6,74 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 16,75 | 281,38 | 19,51 | 281,38 | 23,90 | 281,38 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 501,28 | -92,98 | 25,12 | 315,50 | 25,12 | 315,50 | 25,12 | 315,50 | - | - | 408,30 |

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: TAPARUBA

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|------------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 1,2398% | TAPARUBA | 9.768,97 | - | 777,49 | 6.660,91 | 859,03 | 6.588,25 | 871,91 | 6.588,25 | 72,66 | - | 9.561,50 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 20,69 | 280,45 | 20,69 | 280,45 | 20,69 | 280,45 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 2,74 | 21,93 | 2,74 | 21,93 | 2,74 | 21,93 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 1,69 | 13,12 | 1,69 | 13,12 | 1,69 | 13,12 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 116,10 | - | 13,76 | 67,97 | 14,67 | 67,97 | 14,67 | 67,97 | - | - | 48,13 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,25 | 14,88 | - | 15,38 | - | 15,38 | - | 15,38 | - | - | 0,75 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 62,66 | 99,18 | 10,20 | 119,40 | 5,94 | 112,95 | 5,94 | 112,95 | 6,45 | - | 161,84 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 10,20 | 119,40 | 5,94 | 112,95 | 5,94 | 112,95 | 6,45 | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 81,46 | -24,80 | - | 19,51 | - | 19,51 | - | 19,51 | - | - | 56,66 |
| 4.4.90.52.18.100 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | - | 11,58 | - | 11,58 | - | 11,58 | - | - | |
| 4.4.90.52.24.100 | Mobiliário em Geral | | | - | 7,93 | - | 7,93 | - | 7,93 | - | - | |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 1.131,40 | -706,68 | 5,44 | 324,20 | 5,76 | 318,76 | 5,76 | 318,76 | 5,44 | - | 368,96 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 857,19 | -533,11 | 5,44 | 264,56 | 5,76 | 259,12 | 5,76 | 259,12 | 5,44 | - | 324,08 |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 209,07 | - | 209,07 | - | 209,07 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 5,44 | 55,49 | 5,76 | 50,05 | 5,76 | 50,05 | 5,44 | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 100,26 | -61,99 | - | 3,88 | - | 3,88 | - | 3,88 | - | - | 38,27 |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | - | 3,88 | - | 3,88 | - | 3,88 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 171,44 | -111,58 | - | 55,76 | - | 55,76 | - | 55,76 | - | - | 4,10 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 2,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,51 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Sistema de Controle Interno | 46,37 | -24,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,57 |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0562-7) | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8) | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 37,60 | -24,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,80 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 6,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,27 |
| Total | | 9.768,97 | 0,00 | 777,49 | 6.660,91 | 859,03 | 6.588,25 | 871,91 | 6.588,25 | 72,66 | - | 9.561,50 |

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortiado: TAPARUBA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio